

PREVISIONS 2025
CAMPING
VOTE CM 8 AVRIL

CAMPING

PREVISIONS 2025

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES	PREVISIONS 2024	REALISATIONS 2024	PREVISIONS 2025	OBSERVATIONS PRÉVISIONS 2025
C/605 - achat de matériel	5 000,00	3 617,57	5 000,00	chgt ordi : 1 080€
C/6061 - fournitures non stockables	50 000,00	36 135,92	40 000,00	
C/6063 - fournitures d'entretien	200,00	36,79	200,00	
C/6064 - fournitures administratives	300,00		300,00	
C/6068 - autres fournitures	2 500,00	1 784,55	2 500,00	
C/607 - achat de marchandises	500,00			
C/6122 - crédit bail mobilier	7 200,00	5 580,00		
C/6132 - location terrain	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
C/6135 - locations mobilières	400,00	156,00	500,00	
C/61521 - entretien biens immobiliers	80 468,34	1 025,24	204 304,29	Réserve
C/61523 - réseaux	300,00	423,50	500,00	débouchage EU camping cars
C/61551 - matériel roulant	1 000,00	459,73	1 000,00	révision tondeuse
C/61558 - autres biens mobiliers	4 000,00	638,85	2 000,00	
C/6156 - maintenance	4 000,00	4 227,60	5 000,00	
C/6161 - multirisques	1 300,00	1 268,50	1 400,00	
C/6226 - honoraires	800,00	1 240,00	1 000,00	AD VALORIS - mission comptable
C/6238 - frais divers de publicité	300,00		300,00	
C/6261 - frais d'affranchissement	200,00		200,00	
C/6262 - frais de télécommunication	1 500,00	1 283,80	1 500,00	
C/627 - services bancaires (frais CV et CB)	1 500,00	949,75	1 200,00	
C/6288 - autres	500,00	1 150,00	1 500,00	adhésion médiation tourisme + animation
C/63513 - autres impôts locaux		385,00	500,00	taxe logements vacants
C/637 - autres impôts et taxes		100,17	200,00	
Sous-total - 11 - charges à caractère général	231 968,34	130 462,97	339 104,29	

PREVISIONS 2025
CAMPING
VOTE CM 8 AVRIL

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES	PREVISIONS 2024	REALISATIONS 2024	PREVISIONS 2025	OBSERVATIONS PRÉVISIONS 2025
C/6215 - personnel affecté par la collectivité	30 000,00	29 377,00	30 000,00	rbsmt heures adj. Technique: 70%
C/6218 - autre personnel extérieur	3 500,00	3 164,48	4 000,00	ACCUEIL EMPLOI : entretien bloc
C/6338 - autres impôts et taxes	100,00	81,42	100,00	cotis URSSAF
C/6411 - salaires	35 000,00	28 347,17	35 000,00	Florence + emploi saisonnier
C/6412 - congés payés	300,00	216,27	300,00	
C/6413 - primes et indemnités	3 000,00	3 754,99	5 000,00	
C/6414 - indemnités et avantages divers	200,00			
C/6451 - cotisations URSSAF	5 000,00	4 271,67	5 000,00	
C/6453 - cotisations caisses de retraite	8 000,00	8 249,56	9 000,00	
C/6454 - cotisations Pôle Emploi	200,00	96,35	200,00	
C/6458 - cotisations autres organismes	600,00	582,97	700,00	
Sous-total - 012 - charges de personnel	85 900,00	78 141,88	89 300,00	
C/022 - dépenses imprévues				
C/023 - virement section investissement	20 250,05			
C/6541 - créances admises en non valeur	500,00		500,00	
C/6583 - déficits sur opérations de gestion		375,50		
C/6588 - autres charges diverses gestion courante	22 000,00	20 162,33	12 000,00	OM à CMB
Sous-total - 65 - autres charges gestion courante	22 500,00	20 537,83	12 500,00	
C/66111 - intérêts des emprunts	1 542,07	1 542,07	1 067,67	
C/673 - titres annulés exercices antérieurs	1 000,00		1 000,00	
C/678 - autres charges exeption.	100,00		200,00	
Sous-total - 67 - charges exceptionnelles	1 100,00		1 200,00	
C/675-042 - valeurs actifs cédés			3 904,13	cession mobilhome
C/6811 - dotation aux amortissements	44 853,56	43 549,18	45 468,28	
C/6951 - impôts sur les bénéfices	15 000,00	3 500,00	15 000,00	
TOTAL DEPENSES	423 114,02	277 733,93	507 544,37	

PREVISIONS 2025
CAMPING
VOTE CM 8 AVRIL

SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES	PREVISIONS 2024	REALISATIONS 2024	PREVISIONS 2025	OBSERVATIONS PRÉVISIONS 2025
C/002 - excédent antérieur reporté	73 104,02		142 664,37	
C/706 - prestations de service	270 000,00	278 304,83	280 000,00	181 mobil à 1318€ : 238 558€ camping cars : 30 000€
C/707 - ventes de marchandises	40 000,00	51 321,19	45 000,00	
Sous-total - 70 - prestat° services, marchandises	310 000,00	329 626,02	325 000,00	
C/7588 - produits divers de gestion courante	40 000,00	34 232,01	1 000,00	
C/761- produits de participations	10,00	9,35	20,00	parts sociales CA
C/773 - mandats annulés (exerc. Antérieurs)		8 616,00	32 960,00	annulation mdt mobilhome 2024 (erreur)
C/775 - produits de cessions immo. Fin			5 900,00	cession mobilhome HT
TOTAL RECETTES	423 114,02	372 483,38	507 544,37	

différence dép/rec :

PREVISIONS 2025
CAMPING
VOTE CM 8 AVRIL

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	PREVISIONS 2024	REALISATIONS 2024	PREVISIONS 2025	OBSERVATIONS PREVISIONS 2025
C/001 - déficit d'investissement reporté			5 189,10	
C/1641 - remboursement emprunts	27 488,61	27 488,61	27 963,01	
Sous-total - 16 - emprunts	27 488,61	27 488,61	27 963,01	
C/2188 - achat tondeuse grillo après crédit-bail	1 575,00	1 640,00		
- vidéo surveillance : 2 caméras	3 000,00			
- lave-linge	5 040,00		5 040,00	
- mobilhome irm riviera	30 000,00	32 960,00	28 000,00	mobilhome acheté fin 2024
Sous-total - 21 - immobilisations corporelles	39 615,00	34 600,00	33 040,00	
C/2312 - changement barrière résidents	8 000,00			
C/2313 – travaux de bâtiments	275 000,00	6 649,67	250 000,00	Dont RAR 20 000€ Salle 100 000€ logmt 150 000 €
Sous-total - 23 - immobilisations en cours	283 000,00	6 649,67	250 000,00	
TOTAL DEPENSES	350 103,61	68 738,28	316 192,11	

PREVISIONS 2025
CAMPING
VOTE CM 8 AVRIL

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	PREVISIONS 2024	REALISATIONS 2024	PREVISIONS 2025	OBSERVATIONS PRÉVISIONS 2025
C/001 - excédent d'investissement reporté	7 796,85			
C/021 - virement section exploitation	20 250,05			
C/2188-040 – cession mobilhome			3904,13	cession mobilhome
C/28125 - amortissements (terrains bâtis)	5 554,00	5 554,00	10 541,00	Total amortissements : 45 468,28
C/28128 - amortissements (agencement terrain)	14 618,38	13 314,00		
C/28131 - amortissements (bâtiments)	3 234,00	3 234,00	4 292,00	
C/28135 - amortissements (installations)	12 339,00	12 339,00	12 339,00	
C/28151 - amortis. Installations complexes	126,00	126,00	126,00	
C/28172 - amortissements (instal. Barrière)	817,80	817,80		
C/281735 - amortissements			3 766,00	
C/28173 - amortissements (bloc sanitaire)	5 888,38	5 888,38		
C/28184 - amortissements (mobilier)	590,00	590,00	603,28	
C/28188 - amortissements (mobilhomes)	1 686,00	1 686,00	13 801,00	
C/1068 - autres réserves	12 203,15	12 203,15	25 189,10	couverture déficit invest.
C/1311 - Etat et établissements nationaux	29 000,00		16 040,00	DETR salle
C/1313 - Départements	56 000,00		45 590,60	FIR logement (non confirmé) équilibre dép/rec
C/1641 - Emprunts en euros	180 000,00		180 000,00	
TOTAL RECETTES	350 103,61	55 752,33	316 192,11	

différence dép/rec :

PREVISIONS 2025
CAMPING
VOTE CM 8 AVRIL

RAPPEL : RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET 2024

	Résultats cumulés antérieurs	résultat de l'exercice 2024	Résultats cumulés fin 2024	
EXPLOITATION	73 104,02	94 749,45	167 853,47	
INVESTISSEMENT	7 796,85	-12 985,95	-5 189,10	TOTAL
RESTES A RÉALISER DÉP INV 2024		-20 000,00	-20 000,00	-25 189,10
TOTAL	80 900,87	61 763,50	142 664,37	

AFFECTATION DU RESULTAT 2024 EN 2025

Compte-tenu des restes à réaliser en dépenses d'investissement (20 000€), l'excédent de fonctionnement de clôture est affecté pour 25 189,10€ à la couverture du déficit d'investissement.

Le solde, soit 142 664,37€ est reporté au c/002 au BP 2025.

Le déficit d'investissement de clôture de 5 189,10€ est reporté en section d'investissement C/001